

广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年4月25日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月15日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（二）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。获全体监事一致通过。

（三）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年度利润分配及转增股本预案〉议案》

监事会发表意见如下：2015年度利润分配及转增股本预案符合公司《未来三年股东回报规划》相关规定，上述预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会审议。经审议，全体监事一致同意2015年度利润分配及转增股本预案。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016

年度审计机构的议案》

审议情况：经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（五）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（六）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（七）审议《关于广东天际电器股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日